证券代码：000420　　证券简称：吉林化纤　　公告编号：2026-35

吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年10月16日以通讯的方式送达。于2026年10月28日10:00在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长金东杰先生主持，应出席会议董事11名，实际出席11名。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年第三季度报告》的议案；

该议案已经公司审计委员会审议通过。

相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

该议案已经公司审计委员会审议通过，公司拟续聘提供年度审计服务的会计师事务所，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

相关内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2026年10月28日，公司召开第十一届董事会审计委员会会议，审议同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于2026年11月16日14:00，在公司五楼会议室召开2026年第二次临时股东会，采用现场和网络投票的方式。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：000420　　证券简称：吉林化纤　　公告编号：2026-36

吉林化纤股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,511,507,595.59	9.19%	4,265,525,542.51	6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,981,906.44	-194.34%	22,064,054.84	-32.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,528,758.08	-217.25%	11,321,646.32	-61.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	83,651,702.08	-18.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0041	-195.35%	0.0090	-32.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	-195.35%	0.0090	-32.33%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-0.46%	0.50%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,949,992,562.64	13,664,246,085.27	9.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,435,248,189.45	4,413,184,134.61	0.50%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,619.90	328,906.10	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,499,138.55	13,006,311.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,428.42	1,147,313.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		30,254.38	
减：所得税影响额	230,272.55	3,628,196.36	
少数股东权益影响额（税后）	143,966.04	142,180.55	
合计	546,851.64	10,742,408.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减比例	变动原因
应收款项融资	848,682.07	12,745,374.28	-93.34%	受销售回款收到的承兑汇票与采购付款付承兑汇票时间差影响
应收账款	1,275,960,580.67	849,527,113.42	50.20%	主要受新建项目陆续投产，销量增加影响
其他应收款	22,015,176.75	32,173,991.85	-31.57%	受往来款回款影响
其他流动资产	275,569,812.47	208,106,880.64	32.42%	受增值税留抵增加影响
在建工程	1,861,951,343.09	406,177,545.67	358.41%	受新建项目投入影响
其他非流动资产	22,044,157.16	191,367,621.88	-88.48%	受上期预付工程款陆续到货影响
合同负债	46,238,741.03	28,739,888.31	60.89%	受预收货款增加影响
应付职工薪酬	5,154,506.56	311,621.77	1554.09%	受计提工会经费影响
一年内到期的非流动负债	493,214,804.17	1,006,300,893.11	-50.99%	受银行借款到期偿还影响
长期借款	2,827,591,662.11	1,940,641,592.00	45.70%	受生产经营及项目建设需要，银行借款增加
长期应付款	0.00	14,338,603.66	-100.00%	受融资租赁业务将于一年内全部到期影响
其他收益	13,036,566.01	5,980,425.16	117.99%	受本年收到科研经费补贴影响
投资收益	19,449,290.75	-23,481,197.63	182.83%	受长期股权投资单位效益影响
信用减值损失	-26,413,303.39	6,405,383.77	-512.36%	受应收账款计提坏账准备影响
资产减值损失	7,485,202.98	-13,081,787.14	-157.22%	受预付账款坏账准备冲回影响
营业外收入	2,615,817.72	178,511.87	1365.35%	受出售报废资产收入影响
营业外支出	1,531,983.26	2,309,885.15	-33.68%	受计提防洪基金影响
所得税费用	-5,696,834.16	8,252,747.99	-169.03%	受递延所得税影响
净利润	20,157,351.13	30,185,904.54	-33.22%	受原材料价格上涨影响
投资活动产生的现金流量净额	-655,473,565.91	-260,215,986.57	-151.90%	主要受新建项目投入影响
筹资活动产生的现金流量净额	647,255,310.64	318,426,330.33	103.27%	主要受银行借款增加影响
汇率变动对现金的影响	-11,427,712.90	5,087,915.96	-324.60%	受汇率波动影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	117,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	12.95%	318,301,235.00	0	质押	158,000,000
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	国有法人	4.99%	122,657,545.00	0	质押	61,328,772
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	4.68%	115,099,417.00	0	不适用	0
吉林化纤福润德纺织有限公司	国有法人	2.58%	63,556,800.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	12,559,865.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	7,433,304.00	0	不适用	0
娄张钿	境内自然人	0.28%	6,768,800.00	0	不适用	0
李列	境内自然人	0.23%	5,757,300.00	0	不适用	0
陈筝伶	境内自然人	0.20%	5,000,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	4,743,600.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
吉林化纤集团有限责任公司	318,301,235.00	人民币普通股	318,301,235.00
吉林市国有资本发展控股集团有限公司	122,657,545.00	人民币普通股	122,657,545.00
上海方大投资管理有限责任公司	115,099,417.00	人民币普通股	115,099,417.00
吉林化纤福润德纺织有限公司	63,556,800.00	人民币普通股	63,556,800.00
中信证券股份有限公司－易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金	12,559,865.00	人民币普通股	12,559,865.00
香港中央结算有限公司	7,433,304.00	人民币普通股	7,433,304.00
娄张钿	6,768,800.00	人民币普通股	6,768,800.00
李列	5,757,300.00	人民币普通股	5,757,300.00
陈筝伶	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,743,600.00	人民币普通股	4,743,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有股东——吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有115,099,417股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项 □适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,091,565,494.63	1,159,547,105.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,952,482.73	135,273,094.35
应收账款	1,275,960,580.67	849,527,113.42
应收款项融资	848,682.07	12,745,374.28
预付款项	98,969,699.25	114,797,132.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,015,176.75	32,173,991.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	907,306,163.58	797,629,862.17
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,569,812.47	208,106,880.64
流动资产合计	3,816,188,092.15	3,309,800,555.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,552,638.68	9,552,638.68
长期股权投资	795,415,901.35	778,126,610.60
其他权益工具投资	2,807,683.68	2,807,683.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,634,565,455.97	8,143,790,746.20
在建工程	1,861,951,343.09	406,177,545.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	209,574,110.71	216,005,145.58
无形资产	335,829,789.54	351,198,915.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	176,322,653.64	175,376,135.14
递延所得税资产	85,740,736.67	80,042,487.72
其他非流动资产	22,044,157.16	191,367,621.88
非流动资产合计	11,133,804,470.49	10,354,445,530.21
资产总计	14,949,992,562.64	13,664,246,085.27
流动负债：		
短期借款	2,711,050,000.00	2,174,914,700.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,199,000,000.00	1,129,000,000.00
应付账款	1,818,324,672.22	1,479,153,767.56
预收款项		
合同负债	46,238,741.03	28,739,888.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,154,506.56	311,621.77
应交税费	28,625,090.82	26,323,763.92
其他应付款	33,321,801.54	34,754,750.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	493,214,804.17	1,006,300,893.11
其他流动负债	606,338,464.80	657,475,039.65
流动负债合计	6,941,268,081.14	6,536,974,424.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,827,591,662.11	1,940,641,592.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	219,470,957.21	223,593,208.44
长期应付款		14,338,603.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,456,077.51	27,301,993.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,071,518,696.83	2,205,875,397.26
负债合计	10,012,786,777.97	8,742,849,821.73
所有者权益：		
股本	2,458,868,343.00	2,458,868,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,347,471,841.61	2,347,471,841.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,502,144.50	190,502,144.50
一般风险准备		
未分配利润	-561,594,139.66	-583,658,194.50
归属于母公司所有者权益合计	4,435,248,189.45	4,413,184,134.61
少数股东权益	501,957,595.22	508,212,128.93
所有者权益合计	4,937,205,784.67	4,921,396,263.54
负债和所有者权益总计	14,949,992,562.64	13,664,246,085.27

法定代表人：金东杰　主管会计工作负责人：曲大军　会计机构负责人：曲大军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,265,525,542.51	4,019,389,628.49
其中：营业收入	4,265,525,542.51	4,019,389,628.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,266,099,001.31	3,954,642,426.84
其中：营业成本	3,852,930,711.82	3,579,757,829.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,931,273.74	43,960,794.44
销售费用	33,352,331.96	29,967,695.97
管理费用	85,258,199.20	83,879,575.45
研发费用	20,876,209.97	16,559,193.90
财务费用	222,750,274.62	200,517,337.73
其中：利息费用	173,038,148.33	161,631,815.29
利息收入	5,446,888.14	5,932,635.20
加：其他收益	13,036,566.01	5,980,425.16
投资收益（损失以"－"号填列）	19,449,290.75	-23,481,197.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-26,413,303.39	6,405,383.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	7,485,202.98	-13,081,787.14
资产处置收益（损失以"－"号填列）	392,384.96	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	13,376,682.51	40,570,025.81
加：营业外收入	2,615,817.72	178,511.87
减：营业外支出	1,531,983.26	2,309,885.15
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	14,460,516.97	38,438,652.53
减：所得税费用	-5,696,834.16	8,252,747.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	20,157,351.13	30,185,904.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	20,157,351.13	30,185,904.54
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	22,064,054.84	32,647,539.76
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,906,703.71	-2,461,635.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,157,351.13	30,185,904.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,064,054.84	32,647,539.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,906,703.71	-2,461,635.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0090	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0090	0.0133

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：金东杰　主管会计工作负责人：曲大军　会计机构负责人：曲大军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,238,768,262.97	2,588,960,874.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	68,533,223.43	29,710,774.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,703,829.39	7,544,264.46
经营活动现金流入小计	2,325,005,315.79	2,626,215,914.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,785,427.79	1,944,044,365.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	575,523,325.51	475,324,398.27
支付的各项税费	64,699,818.10	57,611,353.06
支付其他与经营活动有关的现金	55,345,042.31	45,972,400.68
经营活动现金流出小计	2,241,353,613.71	2,522,952,517.04
经营活动产生的现金流量净额	83,651,702.08	103,263,397.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,160,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,748,865.00	1,184,672.90
投资活动现金流入小计	5,908,865.00	1,384,672.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,926,083.01	260,242,687.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,456,347.90	1,357,972.00
投资活动现金流出小计	661,382,430.91	261,600,659.47
投资活动产生的现金流量净额	-655,473,565.91	-260,215,986.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,266,969,571.11	2,576,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,152,654,601.62	2,989,729,747.94
筹资活动现金流入小计	6,419,624,172.73	5,566,429,747.94
偿还债务支付的现金	2,342,115,521.00	1,831,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,784,899.23	150,196,212.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,259,468,441.86	3,266,432,204.86
筹资活动现金流出小计	5,772,368,862.09	5,248,003,417.61
筹资活动产生的现金流量净额	647,255,310.64	318,426,330.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,427,712.90	5,087,915.96
五、现金及现金等价物净增加额	64,005,733.91	166,561,656.80
加：期初现金及现金等价物余额	220,028,199.74	203,266,024.12
六、期末现金及现金等价物余额	284,033,933.65	369,827,680.92

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：000420　　证券简称：吉林化纤　　公告编号：2026-38

吉林化纤股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月11日

7、出席对象：

在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案的相关内容，详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有"吉林化纤"股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间

2026年11月13日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。

（三）登记地点

吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。

（四）联系方式

1、公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；

2、联系电话：0432-63503660，0432-63502331；

3、公司传真：0432-63502329；

4、邮政编码：132011

5、联 系 人：曲大军、徐鹏；

6、提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第十一届第十一次董事会决议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360420"，投票简称为"吉纤投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

吉林化纤股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林化纤股份有限公司于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：000420　　证券简称：吉林化纤　　公告编号：2026-37

吉林化纤股份有限公司拟续聘 会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2008年12月08日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为72人、注册会计师人数为296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。

最近一年经审计的收入总额为40,109.58万元，经审计的审计业务收入为32,890.81万元，经审计的证券业务收入为18,700.69万元。

2025年度上市公司审计客户家数129家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费16,627.92万元，本公司同行业上市公司审计客户家数87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2026年9月30日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："北京德皓国际"）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人从业经历：

签字项目合伙人：韩丽新，2004年1月成为注册会计师，2001年9月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：邹楠，2015年11月成为注册会计师，2012年12月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量1家。

2、诚信记录

项目合伙人韩丽新、签字注册会计师邹楠、项目质量控制复核人郭妍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人韩丽新、签字注册会计师邹楠和项目质量控制复核人郭妍，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用90万元（含税），其中：财务报告审计费用60万元（含税），内控审计费用30万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，认为北京德皓国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意公司聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第十一届董事会第十一次会议决议；

2.审计委员会决议；

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

吉林化纤股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：002375　　证券简称：亚厦股份　　公告编号：2026-044

浙江亚厦装饰股份有限公司 2026年第三季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司2026年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

单位：亿元人民币

业务类型	新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	已中标尚未签约订单金额
装饰施工	18.00	95.15	12.36
其中：公共建筑装饰	14.62	76.50	5.08
住宅装修	3.38	18.65	7.28
装饰设计	0.17	3.65	0.04
装饰制品销售	0.48	3.22	0.12
合计	18.65	102.02	12.52

公司2026年第三季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：002375　　证券简称：亚厦股份　　公告编号：2026-045

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2026年1-9月信用减值损失 及资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2026年1-9月计提信用减值损失人民币9,933.54万元、资产减值损失人民币-1,845.19万元，合计计提8,088.35万元，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

公司对截至2026年9月末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提各项信用减值损失及资产减值损失8,088.35万元，绝对值占公司最近一期即2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润32,995.80万元的24.51%。本次计提的信用减值损失及资产减值损失具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提减值准备金额	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收账款坏账损失	9,657.56	29.27%
应收票据坏账损失	-141.70	-0.43%
其他应收款坏账损失	417.68	1.26%
项目	本期计提减值准备金额	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
信用减值损失小计	9,933.54	30.10%
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	43.94	0.13%
合同资产减值损失	-1,430.06	-4.33%
其他非流动资产减值损失	-459.07	-1.39%
资产减值损失小计	-1,845.19	-5.59%
减值损失合计	8,088.35	24.51%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。

（三）本次计提减值准备的原因

1、应收款项坏账准备计提情况

公司按照金融工具减值计提政策，对于应收账款、合同资产、应收票据、长期应收款、其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

2、存货及合同履约成本减值准备计提情况

公司按存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本公司考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提各项资产减值准备将减少2026年1-9月归属于上市公司股东的净利润6,465.55万元，相应减少2026年9月末归属于上市公司股东的所有者权益6,465.55万元。

本次计提资产减值准备未经会计师事务所进行审计。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：002375　　证券简称：亚厦股份　　公告编号：2026-042

浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知于2026年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2026年10月28日以通讯表决的方式召开，应参加董事5名，实际参加会议董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》

审计委员会2026年第三次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议公司编制的2026年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2026年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的2026年第三季度报告。

《浙江亚厦装饰股份有限公司2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-112

湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议通知于2026年10月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次董事会会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事3位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《会计师事务所选聘制度（2026年10月）》《董事会秘书工作细则（2026年10月）》《内部控制管理制度（2026年10月）》《对外投资管理制度（2026年10月）》《子公司管理办法（2026年10月）》《重大信息内部报告管理办法（2026年10月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议；

2. 第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-111

湖北宜化化工股份有限公司 关于往来核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对部分往来款项进行清理，予以核销。具体情况如下：

一、本次核销具体金额及原因

根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产状况，由于主体注销、破产及长期挂账等原因，公司对部分应付账款、其他应付款、应付职工薪酬、合同负债等进行核销，本次核销金额为130,867,131.91元，具体明细如下：

名称	本期发生额（元）	占2025年度经审计归属于母公司股东净利润的比例（%）
应付账款	115,150,846.80	14.24%
其他应付款	11,457,021.72	1.42%
应付职工薪酬	3,117,743.52	0.39%
合同负债	1,141,519.87	0.14%
合计	130,867,131.91	16.18%

二、对公司的影响

本次核销事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，对公司经营业绩产生一定积极影响，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计确认的金额为准。

经与年审会计师事务所预沟通，本次核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映了截至2026年9月30日公司的财务状况。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日